

RAADSVOORSTEL

Agendapunt

Raad	12 december 2024	Team	Financiën
Zaaknummer	2205827		
Datum	12 november 2024		
Onderwerp	Derde bestuursrapportage 2024		
Programma	Alle begrotingsprogramma's		
Inlichtingen bij	K. Rouweler / M. Prins		
Telefoonnummer	06-20737366 /0318-538832		
E-mailadres	Karin.rouweler@veenendaal.nl marc.prins@veenendaal.nl		

Aan de leden van de raad,

Beslispunten

De raad voor te stellen:

1. De derde bestuursrapportage 2024 met de daarin gemelde afwijkingen en een voordelig saldo van € 3.289.000 zijnde het saldo na verwerking genoemde stortingen in en onttrekkingen aan de reserves, vast te stellen.
2. In te stemmen met het storten van € 3.289.000 in 2024 in de algemene reserve in verband met het positieve saldo van alle mutaties uit deze derde bestuursrapportage 2024.
3. In te stemmen met het:
 - Het storten van € 129.000 in 2024 aan de egalisereserve afvalverwijdering en -verwerking.
 - Het storten van € 8.567.000 in 2024 in de reserve meerjarige middelen in verband met diverse over te hevelen budgetten naar 2025, 2026, 2027 en 2028.
 - Het storten van € 3.000.000,- in de reserve opvang ontheemden.
4. Een bedrag van € 8.070.000 vanuit de reserve meerjarige middelen te onttrekken en beschikbaar te stellen voor de uitvoering van activiteiten in 2025.
5. De volgende investeringsbedragen in 2024 beschikbaar te stellen:
 - € 702.000 voor de aankoop pand ten behoeve van opvang ontheemde Oekraïners.
 - € 30.000 voorbereidingskrediet noodzakelijke werkzaamheden Ontmoetingshuis.
 - € 750.000 aanvullend krediet voor reconstructie gevel gemeentehuis.
 - € 43.000 aanvullend krediet voor constructieve werkzaamheden gevel Rembrandt College.

Waarom naar de raad?

Conform de planning- & controlcyclus 2024 wordt de derde bestuursrapportage 2024 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Op grond van artikel 192 van de Gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. Bovendien vraagt een aantal bijstellingen uit deze bestuursrapportage om stortingen in en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves. Tevens zijn in deze rapportage de begrotingswijzigingen opgenomen van eerder genomen besluiten. Deze wijzigingen worden in de beslispunten afzonderlijk aan u voorgelegd.

Samenvatting

In de derde bestuursrapportage 2024 treft u de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2024 en volgende jaren. Op basis van deze rapportage laat het begrotingsjaar 2024 een verwacht positief saldo zien van € 3.289.000. Voor de volgende jaren resulteert het financieel perspectief na deze bestuursrapportage in een positief saldo van € 28.000 in 2025, een negatief saldo € 2.587.000 in 2026 en een positief saldo van € 66.000 in 2027.

Inleiding

De derde bestuursrapportage 2024 maakt deel uit van de gemeentelijke planning- & controlcyclus over 2024. In 2024 worden er in totaal drie bestuursrapportages opgesteld. In deze bestuursrapportage treft u de financiële ontwikkelingen aan die van invloed zijn op het huidige financiële kader voor 2024 en volgende jaren. Ons uitgangspunt is dat deze bestuursrapportage zo goed mogelijk aansluit bij het uiteindelijke resultaat in de jaarrekening 2024.

U wordt tevens voorgesteld om de niet bestede middelen uit 2024 te storten in de reserve meerjarige middelen en over te hevelen van 2024 naar 2025. Het gaat specifiek om budgetten die in 2024 niet geheel besteed zijn en waarvan de bijbehorende werkzaamheden doorlopen in 2025 en volgende jaren. In afwijking van de eerdere bestuursrapportages over 2024 is deze rapportage louter financieel van aard en maakt de inhoudelijke verantwoording geen deel uit van de rapportage.

De bestuursrapportages van gemeente Veenendaal worden online gepubliceerd op de website <https://veenendaal.begrotingsapp.nl>.

Beoogd resultaat

Met dit voorstel inzicht bieden in de voortgang van de afspraken uit de begroting, alsmede de financiële afwijkingen van de in de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 vastgestelde budgetten en het geven van een bijgesteld financieel kader voor 2024 en volgende jaren.

Argumenten

1. De door u beschikbaar gestelde budgetten dienen op onderdelen te worden bijgesteld

Binnen de programma's hebben diverse mutaties plaatsgevonden, welke per saldo leiden tot een positief resultaat van deze rapportage van € 3.289.000.

2. Het is gebruikelijk om het saldo van een bestuursrapportage te verrekenen met de algemene reserve

Het totaal van de afwijkingen in deze bestuursrapportage resulteert in een positief saldo voor 2024 van € 3.289.000 Conform de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve.

3. Een aantal bijstellingen uit deze bestuursrapportage vraagt om een besluit over de mutaties in een aantal reserves

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage zijn de reservemutaties die afwijken van de begroting, maar waar reeds een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, in de begroting c.q. administratie verwerkt.

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de volgende reservemutatie:

1. In te stemmen met het storten van
 - € 3.000.000 in de reserve opvang ontheemden.
 - € 129.000 in de egaliseringsreserve afvalverwijdering en -verwerking.
2. Het storten in de reserve meerjarige middelen van de volgende bedragen voor activiteiten die in 2025 doorlopen:

Programma	Omschrijving	Bedrag
	Meerjarige budgetten	
1	Opgave Groei&Bloei	600.000
1	Programma ENV	1.312.000
1	Wegen, straten en pleinen	378.000
1	Fietspad Raadhuisstraat	150.000
1	Verkeersveiligheidsmaatregelen	277.000
1	Openbaar groen	330.000
1	Speelvoorziening	50.000
1	Baggerwerkzaamheden	96.000
2	Vitale Binnenstad	600.000
2	Herwaardering vakmanschap	33.000
2	Visie Bedrijventerreinen	25.000
2	Bedrijfsloket en -regelingen	18.000
2	Economische promotie	37.000
3	Programma Sociaal Domein	175.000
3	Inburgering algemeen	640.000
3	Preventieakkoord	50.000
3	Digitale inclusieve stad	150.000
3	Beschermd wonen	230.000
3	Field Labs	178.000
3	Maatschappelijke diensttijd	18.000
3	Maatje achter de voordeur	68.000
3	Veense Huiskamers	38.000
4	Veiligheidsbeleid	177.000

6	TOZO	119.000
6	Implementatie van Woo	70.000
Subtotaal over te hevelen meerjarige budgetten		5.819.000
Overige over te hevelen budgetten		
1	Kerkenvisie	50.000
1	Wonen en leven omgevingsaanvragen	82.000
1	Volkshuisvesting	153.000
3	Peuterwerk	58.000
3	Algemene voorzieningen jeugd	62.000
3	CJG	100.000
3	Inkomensregelingen	72.000
3	Reïntegratie algemeen	350.000
3	Wooncoach	87.000
3	Mantelzorgondersteuning	15.000
3	Subsidieregeling vrijwilligersinformele zorg Veenendaal	40.000
3	Algemene voorziening WMO (diversiteit)	25.000
3	St. Volksuniversiteit	53.000
3	Vastgoed/Onderhoud De Lampegiet	620.000
3	Uitvoering rekenkamerrapport Veens Welzijn	36.000
6	Ontwikkelen organisatiedatamanagement	160.000
6	Ontwikkelen meetinstrumenten beleidsontwikkeling	84.000
6	Begeleiden verandering door datagedreven werken	244.000
6	Algemeen Bijstand, Reïntegratie en Participatie	107.000
6	Algemeen Beleid (MO)	250.000
6	Privacy	20.000
6	Project ITB (inkoop tot betalen)	80.000
Subtotaal overige over te hevelen budgetten		€ 2.748.000
Totaal		€ 8.567.000

3. Het storten van € 3.000.000,- in de reserve Opvang ontheemden.

We verwachten in 2024 een positief resultaat binnen het budget opvang vluchtelingen Oekraïne door ruime vergoedingen vanuit het Rijk. Er wordt voorgesteld om € 3.000.000 te storten in de reserve ontheemden. Deze reservering biedt financiële zekerheid en continuïteit voor de opvang en de toekomstige (onvoorziene) uitgaven, ook bij eventuele veranderingen in de financiering. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om ad hoc beleid van het Rijk op te kunnen vangen evenals eventuele af te boeken boekwaardes of structurele kosten. Bij de jaarrekening wordt deze reserve - net als andere reserves- opnieuw beoordeeld.

4. Het beschikbaar stellen van € 8.070.000,- uit de reserve meerjarige middelen is nodig voor continuering van de geplande activiteiten

In de begroting 2024 zijn een aantal budgetten beschikbaar gesteld, die in 2024 niet (geheel) kunnen worden uitgegeven. Doordat de bijbehorende werkzaamheden in 2025 doorlopen, zullen ook de bijbehorende uitgaven in die jaren alsnog plaatsvinden. Om de budgetten voor deze activiteiten te kunnen behouden, wordt u voorgesteld deze bedragen te storten in de reserve meerjarige middelen (zie beslispunt 3) en deze opnieuw in 2025 beschikbaar te stellen. Hiermee wordt bewerkstelligd dat wij de budgetten per 1 januari 2025 kunnen blijven inzetten en geen vertraging en of annulering zal optreden in de uitvoering van de geplande activiteiten.

5. Voor de uitvoering van de geplande activiteiten zijn investeringsbedragen nodig

Krediet van € 702.000 beschikbaar stellen voor de aankoop pand ten behoeve van de opvang ontheemde Oekraïners

Voor de opvang van ontheemde Oekraïners is in het voorjaar 2024 het pand Kerkewijk 59 aangekocht. Conform het collegebesluit van 12 maart 2024 is hiervoor een krediet benodigd voor de aanschafwaarde van € 702.000. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien worden volledig gedekt vanuit de reserve Ontheemden.

Vorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 30.000 voor noodzakelijke werkzaamheden Ontmoetingshuis

De raad heeft het college opdracht gegeven te onderzoeken hoe meer (en betere) onderwijsruimte gevonden kan worden in het Ontmoetingshuis en om in de zomerperiode 2025 eventuele werkzaamheden uit te voeren. Om deze planning te kunnen halen is het noodzakelijk dat er reeds nu werkzaamheden voorbereid gaan worden. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 30.000,- noodzakelijk.

Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 750.000 voor de reconstructie gevel gemeentehuis

In 2021 is een investeringskrediet vastgesteld voor de reconstructie van de gevel van het gemeentehuis en het nemen van energiebesparende maatregelen. Naar verwachting zullen ten gevolge van de forse stijging voor arbeid en materiaal tussen 2021 en nu de kosten voor de werkzaamheden € 750.000,- hoger uitvallen dan vooraf ingeschat.

Aanvullen krediet beschikbaar stellen van € 43.000 voor constructieve werkzaamheden gevel Rembrandt College

Voor de gevel van het Rembrandt College zijn constructieve werkzaamheden noodzakelijk in verband met de veiligheid. Het schoolbestuur heeft in verband met het herstel van constructiefouten een aanvraag gedaan in het kader van het huisvestingsplan. De werkzaamheden blijken echter aanzienlijk omvangrijker dan vooraf ingeschat en de gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van het herstel van deze constructiefout. De totale meerkosten bedragen € 43.000.

Alternatieven

Wij hebben de financiële afwijkingen verwerkt op basis van alle door u genomen besluiten en de bestendige gedragslijn. Vanuit uw kaderstellende bevoegdheid en uw budgetrecht kunt u alsnog andere keuzes maken.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Participatie

Tijdens de commissievergaderingen is er de mogelijkheid om in te spreken. De signalen vanuit de samenleving kunt u meenemen in uw politieke afweging om te komen tot besluitvorming.

Wat betekent dit besluit voor inwoners?

Via deze bestuursrapportage kunnen de inwoners kennisnemen van de voortgang van de afspraken uit de begroting en de financiële ontwikkelingen in 2024.

Aanpak/ uitvoering

De incidentele en structurele effecten van de in deze bestuursrapportage gemelde afwijkingen zijn verwerkt in de begroting 2024 en de structurele effecten worden verwerkt in de Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2025-2027.

Communicatie over dit besluit

Na vaststelling in het college zal de derde bestuursrapportage via de reguliere communicatiekanalen openbaar gemaakt worden.

Evaluatie

Deze laatste en derde bestuursrapportage is alleen financieel van aard. In de jaarstukken 2024 zal zowel over beleid als over de financiën verantwoording aan u afgelegd worden over het gehele jaar 2024.

Kosten, baten, dekking

De diverse bijstellingen in deze bestuursrapportage hebben in totaal een positief saldo voor 2024 van € 3.289.000. Dit saldo wordt gestort in de algemene reserve.

Het totaal van alle in de beslispunten genoemde bijstellingen wordt verwerkt met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Burgemeester en wethouders,

mevrouw drs. S.M. Deelstra
secretaris

de heer K.J.G. Kats
burgemeester

Bijlagen

1. Derde Bestuursrapportage 24
2. Derde Bestuursrapportage 24 – begrotingswijziging

Ter inzage